

UBS (D) SPECIAL I DEUTSCHLAND - EUR ACC

ISIN: DE0008488206 WKN: 848820 Typ: Fonds Morningstar Rating: ★★★


 **699,220 EUR**

+3,21
+0,46%

Handelsplatz:
Kapitalverwaltungsgesellschaft (EUR)

Verzögerter Kurs: 04.08.22, 08:00:00

Aktuell gehandelt: -

Perf. 1 Jahr -10,62% 

Perf. 5 Jahre +5,15% 

KVG: UBS Global Asset Management (DE) GmbH

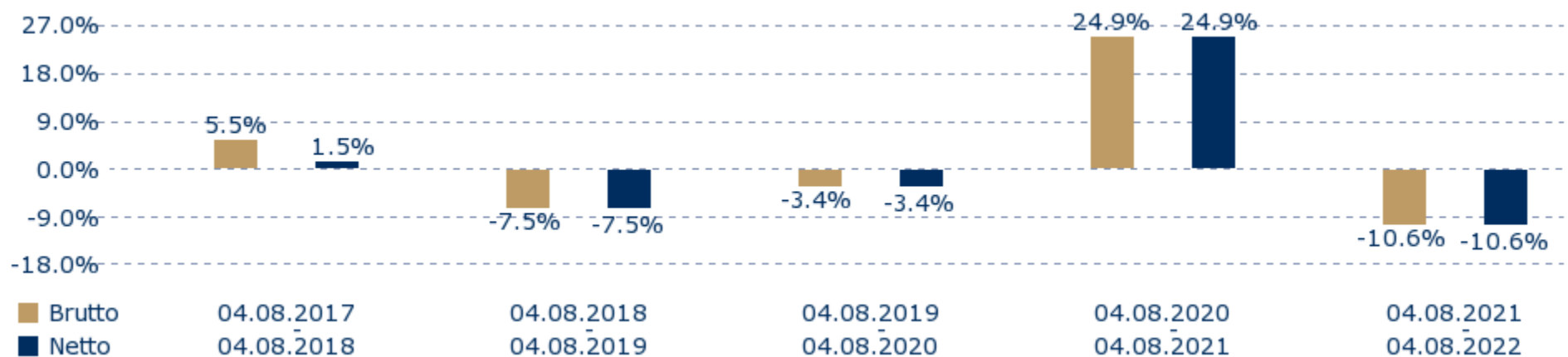
Kategorie: Aktien Deutschland

52-Wochen-Spanne

641,730  825,240

Dieses Dokument gibt Ihnen einen Überblick über die allgemeinen Eigenschaften des nachfolgenden Wertpapiers. Unter anderem erklärt es die Funktionsweise und die Risiken. Die hier dargestellten Informationen sind nicht abschließend. Um ausführliche Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den Risiken, zu erhalten, lesen Sie bitte die Wesentlichen Anlegerinformationen und den Verkaufsprospekt.

Performance 5 Jahre



Die individuellen Kosten des Anlegers sind in der Bruttowertentwicklung nicht berücksichtigt. Sie wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Die Darstellung der Nettowertentwicklung berücksichtigt den im 1. Jahr zu leistenden Ausgabeaufschlag, nicht hingegen das ggf. monatlich zu entrichtende Depotführungsentgelt sowie das im Rahmen des Plus-Depots anfallende Volumenentgelt. Das Depotführungsentgelt beträgt 2,50 EUR pro Monat und entfällt bei dauerhafter Nutzung des Online-Postfachs oder ab einem Gesamtguthaben bei der TARGOBANK von mindestens 50.000,- EUR. Im Rahmen des Plus-Depots fällt ein vom Depotvolumen des Anlegers abhängiges Entgelt von bis zu 1,75% p.a. an, bei Wegfall des Ausgabeaufschlags (sofern nicht anders vereinbart; mindestens jedoch 62,50 EUR je begonnenem Quartal), Depotführungsentgelt und Volumenentgelt variieren je nach Kunde und werden daher in der Darstellung der Nettowertentwicklung nicht berücksichtigt.

Anlagestrategie

Der UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland ist ein aktiv gemanagter Fonds, der mit den Anlagezielen Kapitalzuwachs und Dividendenertrag mindestens 51% seines Wertes in Aktien deutscher Unternehmen aus dem HDAX®-Index investiert. Das Sondervermögen kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen, was insofern positive oder negative Auswirkungen auf die Performance haben kann.

Performancevergleich¹⁾: Fonds, gem. BVI-Methode²⁾, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	-3,92%	-10,62%	+7,85%	+5,15%	+86,20%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	-10,62%	+2,55%	+1,01%	+6,41%
Vergleichsgruppe, kumuliert	-3,93%	-16,98%	+11,39%	+6,15%	+88,89%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	-16,98%	+3,66%	+1,20%	+6,57%
Durchschnitt in der Kategorie	+8,30%	-3,93%	-12,54%	-16,98%	+11,39%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+2,27%	-0,42%	+49,09%	+51,95%	+194,51%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-12,14%	-32,67%	-44,96%	-37,77%	-17,25%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Deutschland

[Übersicht >](#)

Stammdaten

Fondsart	Aktienfonds
Ausschüttungsart	Thesaurierend
Letzte Ausschüttung	8,07EURam01.10.2015
Auflegedatum	01.10.1973
Geschäftsjahresanfang	01.10.
Fondsvolumen	82,96 Mio.EUR
Original Währung des Fonds	EUR
Morningstar Rating™	★★★
Domizil	Deutschland
Fonds Manager	- Jörg Philipsen, Jörg Diedrich

Fondskosten

Ausgabeaufschlag Regulär ³⁾	4,00%
TARGOBANK Internet Rabatt	50,00%
Ausgabeaufschlag Internet ³⁾	2,00%
Laufende Fondskosten p.a.	1,50%
Transaktionskosten p.a.	0,02%
Anlassbezogene Kosten p.a.	0,00%
Summe	1,52%
Rücknahmekosten	0,00%
Die o.g. laufenden Kosten beinhalten die Vertriebsfolgeprovision für die Targobank p.a. ³⁾	0,75%
Erfolgsabhängige Vergütung ⁴⁾	Nein

Fondsprospekte

Datum	Name	Format, Größe
31.01.2022	Wesentliche Anlegerinformation	PDF , 63 kB
01.03.2021	Verkaufsprospekt	PDF , 980 kB
31.03.2022	Halbjahresbericht	PDF , 527 kB
30.09.2021	Jahresbericht	PDF , 747 kB

Investment Sparplan

Sparplanfähigkeit bei der Targobank	ja
Mindestsparbetrag	100,00 EUR

Informationen von der TARGOBANK

Sie haben weitere Fragen zu diesem Fonds oder benötigen weitere Informationen? Unter der Telefonnummer 0211 – 900 20 333 erreichen Sie unser Team, das Ihnen gerne weiterhilft.

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen	Anzahl Kurse
Berlin	694,500	EUR	08.08.	11:58	+0,81	+0,12%	696,570	693,700	0	7
Hamburg	694,230	EUR	08.08.	08:14	-1,81	-0,26%	694,230	694,230	0	1
Düsseldorf	694,018	EUR	08.08.	11:15	-1,13	-0,16%	697,718	694,018	0	6
München	694,910	EUR	08.08.	11:58	+0,65	+0,09%	696,090	694,260	0	7
Frankfurt	694,486	EUR	08.08.	11:42	-0,55	-0,08%	698,228	693,118	0	5
Stuttgart	694,550	EUR	08.08.	11:45	-1,25	-0,18%	697,800	693,900	0	11

Zusätzliche Infos

Informationen zu den Performancekennzahlen haben wir übersichtlich für Sie zusammengestellt. Stellen Sie Ihre Investmententscheidungen auf eine solide Basis. Vergleichen Sie diesen Fonds mit anderen von Ihnen frei wählbaren Fonds, oder vergleichen Sie diesen Fonds mit allen Fonds aus der selben Fondskategorie.

Risikokennzahlen

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	+22,30%	+21,27%	+20,13%	+23,82%	+20,32%	+19,04%
Beta Faktor	-	0,91	0,91	0,99	0,98	0,99
Maximaler Verlust	-65,65%	-14,28%	-22,24%	-42,80%	-42,80%	-42,80%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+21,53%	-0,18%	-0,51%	+0,39%	+0,33%	+4,41%
Jensen's Alpha	-	-8,19%	+5,99%	-2,44%	+0,05%	+0,10%
Information Ratio	-	-4,82%	+25,35%	-13,04%	+0,36%	-25,79%

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	13	108	24	105	66	38
Rangposition Volatilität	61	146	148	71	61	27
Rangposition Sharpe Ratio	12	117	23	106	66	41
Rangposition Beta Faktor	-	74	87	39	41	16
Rangposition Jensen's Alpha	-	108	17	151	81	51
Rangposition Information Ratio	-	151	9	128	55	39
Rangposition Maximaler Verlust	164	80	28	123	78	43

10 Top Positionen (Stand 30.06.22)

Name der Position	Anteil im Fonds
DT. TELEKOM AG NA	9,85%
ALLIANZ SE NA O.N.	9,48%
SAP SE O.N.	7,28%
DAIMLER AG NA O.N.	6,76%
MERCK KGAA O.N.	4,97%
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	4,87%
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	4,78%
E.ON SE NA O.N.	4,34%
BASF SE NA O.N.	3,78%
SIEMENS AG NA O.N.	3,77%
Übrige Positionen	40,12%

Fondszusammensetzung nach Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Euro	95,66%
Übrige Währungen	4,34%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Deutschland	95,66%
Kasse	4,34%
Übrige Länder	0,00%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Finanzdienstleistungen	25,83%
Informationstechnologie/ Telekommunikation	23,94%
Industrie	12,50%
Rohstoffe	9,58%
Sonstige Konsumgüter	9,31%
Immobilien	5,18%
Gesundheitsdienstleistungen	4,97%
Barmittel	4,34%
Versorger	4,34%
Übrige Branchen	0,01%

Fondszusammensetzung nach Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	95,66%
Cash	4,34%
Übrige Anlagearten	0,00%

Haftungsbegrenzung

TARGOBANK AG bezieht die dargestellten Produktinformationen z.B. Kursdaten, Indizes und Preise von Factset. TARGOBANK AG übernimmt trotz sorgfältiger Beschaffung und Bereitstellung keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Kurse, Indizes, Preise und sonstigen Inhalte. Diese Haftungsbegrenzung gilt nicht, soweit die Unrichtigkeit auf grobem Verschulden oder vorsätzlichem Verhalten der TARGOBANK AG oder deren Erfüllungsgehilfen beruht. Factset ist kein Erfüllungsgehilfe der TARGOBANK AG.

- 1) Für die Performance-Bewertung eines Fonds können unterschiedliche Vergleichsindizes und -gruppen herangezogen werden. Je nach Vergleichsindex und -gruppe können Abweichungen entstehen. Daher kann es im Rahmen der durch die Scope Analysis GmbH vorgenommenen Bewertung der Fondsp performance und den weiteren Darstellungen des Performancevergleichs, der Wertentwicklung und der Monatsrendite zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.
- 2) Bei der Performance-Berechnung nach der BVI-Methode (BVI: Bundesverband Investment und Asset Management e.V.) werden alle Kosten auf Fondsebene, d.h. die laufenden Kosten wie z.B. Management- und Depotbankgebühren, berücksichtigt. Die individuellen Kosten des Anlegers, z.B. seine individuellen Depotgebühren oder der Ausgabeaufschlag, fließen nicht in die Berechnung ein.
- 3) Die TARGOBANK erhält vom Anleger den Ausgabeaufschlag und zudem von der Fondsgesellschaft eine jährliche Vertriebsfolgeprovision.
- 4) erhält das Fondsmanagement/Details siehe Wesentliche Anlegerinformationen.

Wichtige Hinweise der TARGOBANK

Sämtliche vorstehenden Angaben dienen ausschließlich Ihrer sachlichen Information und stellen keine Kaufempfehlung der TARGOBANK dar. Vor dem Erwerb sollte eine ausführliche und an der Kundensituation ausgerichtete Beratung erfolgen. Bei Geldanlagen in die in diesem Dokument erläuterten Wertpapiere handelt es sich weder um Bankeinlagen, noch sind diese durch die TARGOBANK oder die Crédit Mutuel Bankengruppe, deren Tochtergesellschaften oder die Einlagensicherung garantiert. Der Wert solcher Anlagen unterliegt den Schwankungen des Marktes, welche zu Verlusten des Kapitals führen können. Zugleich ist darauf hinzuweisen, dass etwaige Darstellungen der Kursentwicklungen von Wertpapieren in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance dieser oder ähnlicher Produkte zulassen.

FACTSET

Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.

